

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2018r.**

PROJEKT

OPINIA

..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *4.12.2018*

.....
Rada Prawny

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/362/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

.....

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - kwoty dochodów,
 - kwoty wydatków,
 - kwoty wyniku (deficytu) z kwoty 2 625 220 zł na kwotę 2 585 220 zł,
 - kwoty rozchodów z kwoty 2 920 917 zł na kwotę 2 960 917 zł, w związku z prognozowanym wzrostem kursu sprzedaży Euro, wg którego spłacona zostanie ostatnia rata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział Słupsk w walucie Euro.
- dokonano zmian w przedsięwzięciach polegającym na:
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

4 grudnia 2018 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:

- kwoty dochodów,
- kwoty wydatków,
- kwoty wyniku (deficytu) z kwoty 2 625 220 zł na kwotę 2 585 220 zł,
- kwoty rozchodów z kwoty 2 920 917 zł na kwotę 2 960 917 zł, w związku z prognozowanym wzrostem kursu sprzedaży Euro, wg którego spłacona zostanie ostatnia rata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział Słupsk w walucie Euro.

2. dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- „Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk”, wprowadzeniu nowego zadania realizowanego w latach 2018 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Celem zadania jest informatyzacja analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk, w tym przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji zawartej w przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych operatach technicznych powstałych w wyniku wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej) w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy wiejskiej Słupsk wraz z doprowadzeniem do spójności zbiorów danych powstałych w wyniku wykonanej pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym EWID 2007. Łączne nakłady finansowe wynoszą 618 108 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku – 232 568 zł, w 2019 roku – 137 939 zł, w 2020 roku – 133 131 zł oraz w 2021 roku – 114 470 zł.
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni

dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 60 402 zł w 2018 roku, w związku z oszczędnościami po przetargowych uzyskanymi na doposażeniu i wyposażeniu pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz przeniesieniu kwoty 8 400 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu oraz koniecznością przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. T. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 859 874 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

4 grudnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

Lp	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20	
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75	
Plan 3 kw. 2017	98 056 325,00	84 823 788,00	18 036 500,00	390 000,00	5 145 713,00	0,00	30 135 079,00	22 295 198,00	13 232 537,00	318 295,00	12 914 242,00	
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	0,00	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96	
2018	A	100 231 363,00	87 005 195,00	19 494 441,00	400 000,00	5 776 251,00	0,00	30 023 951,00	21 343 879,00	13 226 168,00	368 341,00	12 760 072,00
	B	1 179 814,00	1 148 564,00	0,00	0,00	359 497,00	0,00	0,00	611 258,00	31 250,00	46 085,00	-14 835,00
	C	99 051 549,00	85 856 631,00	19 494 441,00	400 000,00	5 416 754,00	0,00	30 023 951,00	20 732 621,00	13 194 918,00	322 256,00	12 774 907,00
2019	A	84 557 505,00	84 453 275,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 891 486,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 557 505,00	84 453 275,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 883 086,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00
2020	A	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 703 076,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 703 076,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2032	A	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydutki majątkowe x
								2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21	
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	17 768 144,06	
Plan 3 kw. 2017	101 874 661,00	78 264 949,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	23 609 712,00	
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00	21 358 500,49	
A	102 816 583,00	79 944 209,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	22 872 374,00	
B	1 139 814,00	796 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 407,00	
C	101 676 769,00	79 147 802,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	22 528 967,00	
A	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	5 437 025,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	5 437 025,00	
A	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	5 341 930,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	5 341 930,00	
A	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	6 313 464,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	6 313 464,00	
A	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00	

2023	A	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 404 912,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 404 912,00
2024	A	80 428 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 481 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 428 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 481 690,00
2025	A	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00
2026	A	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00
2027	A	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 420 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 420 951,00
2028	A	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 227 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 227 170,00
2029	A	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 401 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 401 820,00
2030	A	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	x	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	x	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
2031	A	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	x	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	x	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
2032	A	82 077 696,66	76 364 226,00	0,00	0,00	x	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 713 470,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 077 696,66	76 364 226,00	0,00	0,00	x	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 713 470,66

4) W tej pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2017	-3 818 336,00	6 550 293,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 818 336,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A	-2 585 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	542 083,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C	-2 625 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	562 083,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 372,38	7 445 501,80	9 303 680,38
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618 207,38	10 054 123,39	12 312 150,22
Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	6 558 839,00	10 378 132,00
Wykonanie 2017	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	9 664 853,28	13 484 146,98
A	2 960 917,00	2 960 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	7 060 986,00	9 104 123,00
B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 157,00	352 157,00
C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	6 708 829,00	8 751 966,00
A	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 716,34	7 160 413,00	7 160 413,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 716,34	7 160 413,00	7 160 413,00
A	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 098,34	7 563 774,00	7 563 774,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 098,34	7 563 774,00	7 563 774,00
A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 941,34	8 164 847,00	8 164 847,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 941,34	8 164 847,00	8 164 847,00
A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 784,34	5 439 744,00	5 439 744,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 784,34	5 439 744,00	5 439 744,00

2023	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 627,34	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 627,34	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 470,34	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 470,34	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2026	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 313,34	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 313,34	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 156,34	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 156,34	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2029	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 999,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 999,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 999,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 999,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2032	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 999,34	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 999,34	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 999,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 999,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2035	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 999,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 999,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	A	452 999,34	452 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	452 999,34	452 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz większych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X
A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,41%	9,33%	10,41%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,10%	9,33%	10,41%	TAK	TAK
A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	8,60%	9,67%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	8,49%	9,57%	TAK	TAK
A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	7,67%	8,74%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	7,57%	8,64%	TAK	TAK
A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2023	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	32 693,90	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	43 223 625,00	9 662 364,00	9 563 927,00	1 608 305,00	7 955 622,00	6 648 968,00	15 635 657,00	874 497,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 930 937,76	9 577 303,80	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	5 286 639,79	15 678 584,12	287 731,58
A	0,00	0,00	45 734 362,00	10 392 469,00	4 309 374,00	1 839 829,00	2 469 545,00	1 299 486,00	20 350 931,00	871 983,00
B	0,00	0,00	889 778,00	44 148,00	163 766,00	212 597,00	-48 831,00	-48 831,00	808 984,00	0,00
C	0,00	0,00	44 844 584,00	10 348 321,00	4 145 608,00	1 627 232,00	2 518 376,00	1 348 317,00	19 541 947,00	871 983,00
A	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 668 299,00	917 947,00	1 750 352,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	146 339,00	146 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 521 960,00	771 608,00	1 750 352,00	0,00	0,00	0,00
A	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	1 426 491,00	523 980,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	133 131,00	133 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	1 293 360,00	390 849,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00
A	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	1 176 888,00	274 377,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	114 470,00	114 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	1 062 418,00	159 907,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00
A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
Plan 3 kw. 2017	1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 238 610,00	1 173 938,00	1 173 938,00	
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	983 403,03	983 403,03	
A	1 176 336,00	1 105 771,00	1 105 771,00	1 998 695,00	1 998 695,00	1 998 695,00	1 146 643,00	1 062 956,00	1 062 956,00	
B	-51 063,00	-51 063,00	-51 063,00	-35 826,00	-35 826,00	-35 826,00	-10 088,00	-8 574,00	-8 574,00	
C	1 227 399,00	1 156 834,00	1 156 834,00	2 034 521,00	2 034 521,00	2 034 521,00	1 156 731,00	1 071 530,00	1 071 530,00	
A	591 907,00	533 323,00	533 323,00	0,00	0,00	0,00	547 801,00	480 987,00	480 987,00	
B	8 400,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	7 140,00	7 140,00	
C	583 507,00	526 183,00	526 183,00	0,00	0,00	0,00	539 401,00	473 847,00	473 847,00	
A	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	
A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
LP									
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 209 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 360 505,00	2 360 505,00	1 871 307,00	1 871 307,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 107 572,42	3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	0,00
2018	A	285 846,00	242 969,00	242 969,00	126 564,00	126 564,00	126 564,00	0,00	0,00
	B	-15 566,00	-13 231,00	-13 231,00	-3 849,00	-3 849,00	-3 849,00	0,00	0,00
	C	301 412,00	256 200,00	256 200,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 554,00	65 554,00	65 554,00	65 554,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60
Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 394,90
2018	A	2 960 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 886,50
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 886,50
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-6-6-1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symboliem „X” sporządza się na okres, na który zaczęliście oraz planujecie się zacząć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 034 401,00	4 309 374,00	2 665 299,00	1 426 491,00	1 176 888,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 969 753,00	1 839 829,00	917 947,00	523 980,00	274 377,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 064 648,00	2 469 545,00	1 750 352,00	902 511,00	902 511,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 846 077,00	1 432 489,00	547 801,00	290 045,00	66 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 085 192,00	1 146 643,00	547 801,00	290 045,00	66 307,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	58 580,00	49 987,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				760 885,00	285 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	760 885,00	285 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 188 324,00	2 876 885,00	2 120 498,00	1 136 446,00	1 110 581,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 884 561,00	693 186,00	370 146,00	233 935,00	208 070,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	8 010,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	618 108,00	232 568,00	137 939,00	133 131,00	114 470,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 303 763,00	2 183 699,00	1 750 352,00	902 511,00	902 511,00	0,00
1.3.2.6	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	32 399,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 062,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 133,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 919,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 642,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 796,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 846,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 846,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 410,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 337,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 108,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 073,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00

fu

fu